

证券代码：603486

证券简称：科沃斯

公告编号：2022-012

转债代码：113633

转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司 关于“科沃转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：178.28 元/股
- 修正后转股价格：178.13 元/股
- 转股价格调整起始日期：2022年2月11日
- 目前“科沃转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可【2021】3493号）的核准，于2021年11月30日公开发行了10,400,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币104,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2021】488号文同意，可转换公司债券于2021年12月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“科沃转债”，债券代码“113633”。

一、转股价格调整依据

根据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》以下简称（“《募集说明书》”）相关条款的规定，“科沃转债”在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2021年11月16日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2021年11月16日为预留授予日，向符合条件的37名激励对象授予限制性股票。公司董事会审议预留授予相关事项后，在资金缴纳过程中，3名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票，合计放弃2.30万股限制性股票，激励对象由37人调整为34人，本次授予的限制性股票数量由95.56万股调整为93.26万股，授予价格87.23元/股。

近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票93.26万股登记完成。由于公司股本发生变化，需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中：P0 为调整前转股价 178.28 元/股，A 为增发新股价 87.23 元/股，k 为增发新股率 0.16%，P1 为调整后转股价。

$$P1 = (178.28 + 87.23 \times 0.16\%) / (1 + 0.16\%) = 178.13 \text{ 元/股}$$

根据上述，“科沃转债”的转股价格将由原来的 178.28 元/股调整为 178.13 元/股。调整后的“科沃转债”转股价格自 2022 年 2 月 11 日起生效。由于“科沃转债”尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股停牌。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2022 年 2 月 10 日